

2024 年度
中国人民政治协商会
议福建省永泰县
委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩交目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部份

部门概况

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室部门的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

（一）负责政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他议政协商会会务工作，履行政治协商、民主监督、参政议政职能；

（二）制定委员活动计划，组织视察、调研、考察等日常活动，引导委员围绕全县工作大局，为促进改革发展、关注民生热点积极建言献策，做好调研报告、政协简报及有关材料整理与报送；

（三）指导办理委员提案，并做好提案的征集、立案、督办反馈各项工作；

（四）组织委员学习培训与政协文史资料收集、整理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室包括6个内设机构、科室，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县政协办	预算拨款	20	17

三、部门主要工作任务

2024年，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员

会办公室主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，认真履行职能，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为永泰经济社会高质量发展贡献政协智慧和力量。

一、坚持党的领导，加强政治建设。坚持和加强党对人民政协工作的全面领导，确保党中央和省、市、县委的决策部署贯彻落实到政协工作各方面全过程。突出政协特色抓党建，层层压实全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制、党风廉政建设责任制。强化政协党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，带领党员干部、引领各界委员，严格遵守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二、坚持务实建言，服务发展大局。紧紧围绕县委十四届五次全会确定的目标任务，助推新时代民营经济强省战略推进高质量发展。坚持“3820”战略工程思想精髓，加快建设现代化绿色发展先行区。不断提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平。持续推动乡村振兴走前列、文旅融合当龙头、生态文明作示范，

坚定不移深化改革扩大开放。紧扣全县经济社会高质量发展进程中的重点工作和难点问题，深入开展视察调研协商议政，加强民主监督实效，把情况摸清、把问题找准、把建议提实。

三、坚持履职为民，增进民生福祉。密切关注聚焦基础教育、医疗卫生、社会保障、交通出行、生态环境等民生问题，组织委员深入一线调查研究，通过视察、提案、社情民意征集等方式，推动民生政策落到实处、实际问题得到解决。推进委员联系点建设，鼓励和支持委员参与社会治理、公益事业，做好协调关系、化解矛盾、增进共识等工作。始终把人民对美好生活的向往作为履职尽责，坚持协商于民、协商为民，不断增强人民群众的获得感幸福感。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.81	一、一般公共服务支出	327.12
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	54.11
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	19.57
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	33.01
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	433.81	支出合计	433.81

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		433.81	433.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	218.51	218.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20102	政协事务	218.51	218.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010201	行政运行	218.51	218.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010204	政协会议	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010250	事业运行	50.61	50.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.04	18.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	支出											
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.01	33.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		433.81	433.81	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	218.51	218.51	0	0	0	0
20102	政协事务	218.51	218.51	0	0	0	0
2010201	行政运行	218.51	218.51	0	0	0	0
2010204	政协会议	58	58	0	0	0	0
2010350	事业运行	50.61	50.61	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0	0	0	0
221	住房保障支出	33.01	33.01	0	0	0	0
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0	0	0	0
2210202	提租补贴	5.9	5.9	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.81	一、一般公共服务支出	327.12
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	54.11
		九、卫生健康支出	19.57
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	33.01
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	433.81	支出合计	433.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		433.81	433.81	0
201	一般公共服务支出	218.51	218.51	0
20102	政协事务	218.51	218.51	0
2010201	行政运行	218.51	218.51	0
2010204	政协会议	58	58	0
2010250	事业运行	50.61	50.61	0
208	社会保障和就业支出	54.11	54.11	0
20805	行政事业单位养老支出	54.11	54.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.07	36.07	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0
210	卫生健康支出	19.57	19.57	0
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57	0
2101101	行政单位医疗	9.2	9.2	0
2101102	事业单位医疗	2.32	2.32	0
2101103	公务员医疗补助	8.05	8.05	0
221	住房保障支出	33.01	33.01	0
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0
2210201	住房公积金	27.11	27.11	0
2210202	提租补贴	5.9	5.9	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		433.81
301	工资福利支出	359.18
302	商品和服务支出	74.63
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
合计		433.81
301	工资福利支出	359.18
30101	基本工资	81.25
30102	津贴补贴	67.91
30103	奖金	94.86
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	6.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.07
30109	职业年金缴费	18.04
30110	职工基本医疗保险缴费	11.52
30111	公务员医疗补助缴费	8.05
30112	其他社会保障缴费	1.3
30113	住房公积金	27.11
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	6.66
302	商品和服务支出	74.63
30201	办公费	9.7
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0

30214	租赁费	0
30215	会议费	58
30216	培训费	0
30217	公务接待费	5
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.73
30229	福利费	0.2
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部份

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室部门收入预算为433.81万元，比上年减少53.37万元，主要原因是人员减少。其中：一般公共预算拨款收入433.81万元。

相应安排支出预算433.81万元，比上年减少53.37万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出433.81万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出433.81万元，比上年减少53.37万元，下降10.95%，主要原因是人员减少，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010201 行政运行 218.51 万元。主要用于人员的工资福利及商品和服务支出。

(二) 2010204 政协会议 58 万元。主要用于第十届政协第三次会议及本年度组织召开的常委会、主席会议等支出。

(三) 2010250 事业运行 50.61 万元。主要用于政协委员服务中心事业编制人员工资福利、办公经费等支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老金 36.07 万元。主要用于本单位行政编制人员缴交本年度基本养老保险费用。

（五）2080506 机关事业单位职业年金 18.04 万元。主要用于本单位事业编制人员缴交本年度职业年金。

（六）2101101 行政单位医疗 9.20 万元。主要用于本单位行政编制人员缴交本年度医疗保险。

（七）2101102 事业单位医疗 2.36 万元。主要用于政协委员服务中心事业编制人员缴交本年度医疗保险。

（八）2101103 公务员医疗补助 8.05 万元。主要用于缴交本年度公务员医疗补助等支出。

（九）2210201 住房公积金 27.11 万元。主要用于本年度住房公积金缴费支出。

（十）2210202 提租补贴 5.90 万元。主要用于本年度提租补贴发放。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

说明：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

说明：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 433.81 万元，其中：

（一）人员经费 359.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年持平。主要原因是：2024 年本单位无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024年预算安排5万元，与上年减少4000元。主要原因是：压减公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：2024年本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2024年，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出74.63万元，比上年减少1.85万元，下降2.42%。主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2024年，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办

公室部门政府采购预算总额 2.49 万元，其中：政府采购货物预算 2.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议福建省永泰县委员会办公室部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。